

BIỂU 01: ĐIỀU CHỈNH TÊN DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (VỐN THU SỬ DỤNG ĐẤT)

(Nghị quyết số: 154 /NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của HĐND huyện Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư | | | | Kế hoạch vốn năm 2024 | | | Chủ đầu tư | Ghi chú |
|-----------|--|-------------------|-----------------|---|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------|
| | | | | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMDT | Trong đó | | Tổng số | Năm 2024 | Ngân sách địa phương | | |
| | | | | | | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Tên công trình đã được ghi danh mục tại Nghị quyết số 528/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 | | | | 13.700 | 1.500 | 12.200 | 6.000 | 1.500 | 4.500 | | |
| 1 | Đường Tam Độ, Nà Hán, Nà Pinh, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc | xã Tân Liên | 2024 | | 3.000 | | 3.000 | 1.000 | | 1.000 | Ban QLDA ĐTXD huyện | |
| 2 | Bổ sung một số hạng mục trường Tiểu học xã Tân Liên, huyện Cao Lộc | xã Tân Liên | 2024 | | 7.700 | | 7.700 | 2.000 | | 2.000 | Ban QLDA ĐTXD huyện | |
| 3 | Bổ sung một số hạng mục trường THCS xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc | xã Cao Lâu | | | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | Ban QLDA ĐTXD huyện | |
| II | Tên công trình sau điều chỉnh | | | | 13.700 | 1.500 | 12.200 | 6.000 | 1.500 | 4.500 | | |
| 1 | Đường Tam Độ, Nà Pinh xã Tân Liên, huyện Cao Lộc | xã Tân Liên | 2024 | | 3.000 | | 3.000 | 1.000 | | 1.000 | Ban QLDA ĐTXD huyện | |
| 2 | Bổ sung một số hạng mục trường Tiểu học xã Tân Liên, huyện Cao Lộc (Thuộc dự án: Mở rộng trường Tiểu học xã Tân Liên) | xã Tân Liên | 2024 | | 7.700 | | 7.700 | 2.000 | | 2.000 | Ban QLDA ĐTXD huyện | |
| 3 | Bổ sung một số hạng mục trường THCS xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Thuộc dự án: Mở rộng trường THCS xã Cao Lâu) | xã Cao Lâu | | | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | Ban QLDA ĐTXD huyện | |

2.000

BIỂU 02: ĐIỀU CHỈNH GIẢM DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH VỐN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2024

(Nghị quyết số: 154 /NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của HĐND huyện Cao Lộc)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2024 | Kế hoạch vốn Điều chỉnh | | Kế hoạch vốn sau Điều chỉnh | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| | | | | | | | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Điều chỉnh giảm danh mục và kế hoạch vốn các dự án 2024 | | | | 36.800 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| a | Công trình Chuẩn bị đầu tư | | | | 36.800 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| 1 | Bổ sung một số hạng mục trường THCS xã Tân Liên, huyện Cao Lộc (Giai đoạn 2) | xã Tân Liên | Dân dụng cấp III | 2024-2025 | 5.400 | 50 | 50 | | 0 | |
| 2 | Bổ sung một số hạng mục trường Tiểu học xã Tân Liên, huyện Cao Lộc (Giai đoạn 2) | xã Tân Liên | Dân dụng cấp III | 2024-2025 | 7.800 | 50 | 50 | | 0 | |
| 3 | Đường Kéo Lướt - Tin Pát, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Giai đoạn 2) | xã Cao Lâu | GTNT, 3km | 2024-2025 | 2.100 | 50 | 50 | | 0 | |
| 4 | Đường Bán mới Co Sâu - Mốc biên giới 1186, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Giai đoạn 2) | xã Cao Lâu | GTNT 1,8km | 2024-2025 | 1.100 | 50 | 50 | | 0 | |
| 5 | Đường Tổng Phiêng (Pò Nhùng) - Kéo Pheo, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Giai đoạn 2) | xã Cao Lâu | GTNT 1,2km | 2024-2025 | 2.200 | 50 | 50 | | 0 | |
| 6 | Đường Nà Va - Đường TTBG, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Giai đoạn 2) | xã Cao Lâu | GTNT 1,8km | 2024-2025 | 1.700 | 50 | 50 | | 0 | |
| 7 | Nhà văn hóa xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Giai đoạn 2) | xã Cao Lâu | Dân dụng cấp III | 2024-2025 | 4.000 | 50 | 50 | | 0 | |
| 8 | Trường mầm non xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Giai đoạn 2) | xã Cao Lâu | Dân dụng cấp III | 2024-2025 | 4.500 | 50 | 50 | | 0 | |
| 9 | Bổ sung một số hạng mục trường THCS xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Giai đoạn 2) | xã Cao Lâu | Dân dụng cấp III | 2024-2025 | 7.000 | 50 | 50 | | 0 | |
| 10 | Sân thể thao xã Cao Lâu (Giai đoạn 2) | xã Cao Lâu | Hạ tầng kỹ thuật | 2024-2025 | 1.000 | 50 | 50 | | 0 | |

BIỂU SỐ 03: ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (VỐN THU SỬ DỤNG ĐẤT)

(Nghị quyết số: 154 /NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của HĐND huyện Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Tổng mức đầu tư theo quyết định phê duyệt | | | | Giá trị điều chỉnh | | Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh | Lũy kế vốn đã bố trí năm 2024 | | | Kế hoạch vốn năm 2024 (điều chỉnh kỳ này) | Chủ đầu tư | Ghi chú | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|---------------|----------|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---|------------|---------|----------|
| | | | | | Tổng | TMĐT | | | Tăng | Giảm | | Tổng số | Trong đó | | | | | |
| | | | | | | Vốn NSTW | Vốn NSĐP | Vốn khác | | | | | NSTW | NSĐP | | | | vốn khác |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| * | Nguồn vốn Ngân sách huyện (thu sử dụng đất) | | | | 36.959 | 14.752 | 22.207 | - | 32.280 | 821 | 68.418 | 6.256 | 2.500 | 3.756 | - | 450 | | |
| I | Các dự án thực hiện Nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao | | | | 33.152 | 14.752 | 18.400 | - | 30.100 | - | 63.252 | 5.406 | 2.500 | 2.906 | - | 450 | | |
| 1 | Sân ủ mặt bằng trường MN xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc thuộc dự án (Mở rộng Trường Mầm non xã Cao Lâu (trường chính) tại thôn Bán Đon) | xã Cao Lâu | Hạ tầng kỹ thuật | 2022 | 1.150 | | 1.150 | | 800 | | 1.950 | 506 | | 506 | | | | |
| 2 | Bổ sung một số hạng mục trường THCS xã Tân Liên, huyện Cao Lộc | xã Tân Liên | Dân dụng cấp III | 2024-2025 | 5.400 | | 5.400 | | 3.400 | | 8.800 | 1.500 | | 1.500 | | 50 | | |
| 3 | Nhà văn hóa xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc | xã Cao Lâu | Dân dụng cấp III | 2024-2025 | 3.500 | 1.750 | 1.750 | | 4.000 | | 7.500 | 500 | 500 | | | 50 | | |
| 4 | Trường Mầm non xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc | xã Cao Lâu | Dân dụng cấp III | 2024-2025 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | | 6.800 | | 14.800 | 2.900 | 2.000 | 900 | | 50 | | |
| 5 | Bổ sung một số hạng mục trường THCS xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Thuộc dự án: Mở rộng trường THCS xã Cao Lâu) | xã Cao Lâu | Dân dụng cấp III | 2024-2025 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | | 7.000 | | 10.000 | - | | | | 50 | | |
| 6 | Sân thể thao xã Cao Lâu | xã Cao Lâu | Hạ tầng kỹ thuật | 2024-2025 | 500 | | 500 | | 1.000 | | 1.500 | - | | | | 50 | | |
| 7 | Đường Kéo Lướt - Tin Phát, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc | xã Cao Lâu | GTNT | 2024-2025 | 4.402 | 3.902 | 500 | | 2.100 | | 6.502 | - | | | | 50 | | |
| 8 | Đường Tổng Phiêng (Pò Nhùng) - Kéo Pheo, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc | xã Cao Lâu | GTNT | 2024-2025 | 1.800 | 900 | 900 | | 2.200 | | 4.000 | - | | | | 50 | | |
| 9 | Đường Bàn mới Co Sâu - Mốc biên giới 1186, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc | xã Cao Lâu | GTNT | 2024-2025 | 2.700 | 1.350 | 1.350 | | 1.100 | | 3.800 | - | | | | 50 | | |
| 10 | Đường Nà Va - Đường TTBG, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc | xã Cao Lâu | GTNT | 2024-2025 | 2.700 | 1.350 | 1.350 | | 1.700 | | 4.400 | - | | | | 50 | | |

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Tổng mức đầu tư theo quyết định phê duyệt | | | | Giá trị điều chỉnh | | Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh | Lũy kế vốn đã bố trí năm 2024 | | | | Kế hoạch vốn năm 2024 (điều chỉnh kỳ này) | Chủ đầu tư | Ghi chú |
|----|--|-------------------|------------------------|-------------------|---|----------|----------|----------|--------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|----------|------|----------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | | Tổng | TMDT | | | Tăng | Giảm | | Tổng số | Trong đó | | | | | |
| | | | | | | Vốn NSTW | Vốn NSDP | Vốn khác | | | | | NSTW | NSDP | vốn khác | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II | Giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an các xã | | | | 3.807 | - | 3.807 | - | 2.180 | 821 | 5.166 | 850 | - | 850 | - | - | | |
| 1 | Giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an Xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc | xã Hòa Cư | GPMB, Hạ tầng kỹ thuật | 2024 | 423 | | 423 | | 551 | | 974 | 75 | | 75 | | | | Kế hoạch vốn năm 2024 giữ nguyên |
| 2 | Giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an Xã Gia Cát, huyện Cao Lộc | xã Gia Cát | GPMB, Hạ tầng kỹ thuật | 2024 | 634 | | 634 | | | 527 | 107 | 75 | | 75 | | | | Kế hoạch vốn năm 2024 giữ nguyên |
| 3 | Giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an Xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc | xã Lộc Yên | Hạ tầng kỹ thuật | 2024 | 314 | | 314 | | 488 | | 802 | 75 | | 75 | | | | Kế hoạch vốn năm 2024 giữ nguyên |
| 4 | Giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an Xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc | xã Thạch Đạn | Hạ tầng kỹ thuật | 2024 | 524 | | 524 | | 265 | | 789 | 75 | | 75 | | | | Kế hoạch vốn năm 2024 giữ nguyên |
| 5 | Giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an Xã Hải Yên, huyện Cao Lộc | xã Hải Yên | Hạ tầng kỹ thuật | 2024 | 455 | | 455 | | 350 | | 805 | 75 | | 75 | | | | Kế hoạch vốn năm 2024 giữ nguyên |
| 6 | Giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an Xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc | xã Yên Trạch | Hạ tầng kỹ thuật | 2024 | 258 | | 258 | | 175 | | 433 | 75 | | 75 | | | | Kế hoạch vốn năm 2024 giữ nguyên |
| 7 | San lấp và giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an xã Tân Thành, huyện Cao Lộc | xã Tân Thành | Hạ tầng kỹ thuật | 2024 | 600 | | 600 | | 350 | | 950 | 200 | | 200 | | | | Kế hoạch vốn năm 2024 giữ nguyên |
| 8 | San lấp và giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an xã Bình Trung, huyện Cao Lộc | xã Bình Tru | Hạ tầng kỹ thuật | 2024 | 600 | | 600 | | | 294 | 306 | 200 | | 200 | | | | Kế hoạch vốn năm 2024 giữ nguyên |

BIỂU 04: DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH VỐN CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (VỐN THU SỬ DỤNG ĐẤT)

(Nghị quyết số: 154 /NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của HĐND huyện Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư | | | | Tổng kế hoạch vốn dự kiến giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch vốn năm 2024 | | | Chủ đầu tư | Ghi chú |
|----|--|-------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|---|
| | | | | Số quyết định ngày, tháng, năm ban | TMDT | Trong đó | | | Tổng số | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương | | |
| | | | | | | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 |
| | Tổng số | | | | 8.477 | - | 8.477 | 5.350 | 150 | - | 150 | | |
| * | Vốn ngân sách huyện (Nguồn thu sử dụng đất) | | | | 8.477 | - | 8.477 | 5.350 | 150 | - | 150 | | |
| | Công trình khởi công mới | | | | 8.477 | - | 8.477 | 5.350 | 150 | - | 150 | | |
| 1 | Bổ sung một số hạng mục trường Tiểu học xã Tân Liên, huyện Cao Lộc (Giai đoạn 2) | xã Tân Liên | 2024-2025 | | 7.800 | | 7.800 | 5.050 | 50 | | 50 | | Điều chỉnh danh mục chuẩn bị đầu tư thành khởi công mới |
| 2 | San lấp và giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an xã Tân Liên, huyện Cao Lộc | xã Tân Liên | 2024 | | 677 | | 677 | 300 | 100 | | 100 | | 100tr từ công trình san lấp trụ sở CA xã Bình Trung sang\ |

BIỂU 05: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 HUYỆN CAO LỘC*(Nghị quyết số: 154 /NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của HĐND huyện Cao Lộc)**Đơn vị: triệu đồng*

| TT | Danh mục dự án | Thời gian KC-HT | TMĐT | Kế hoạch vốn năm 2024 | Điều chỉnh | | Kế hoạch vốn sau điều chỉnh | Chủ đầu tư | Ghi chú |
|----------|--|-----------------|--------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|---------|
| | | | | | Giảm | Tăng | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | TỔNG SỐ | | 5.593 | 3.662 | 300 | 300 | 3.662 | - | - |
| 1 | Vốn cân đối ngân sách địa phương theo NQ 16 | | 4.800 | 3.462 | 200 | 200 | 3.462 | | |
| a | Công trình điều chỉnh giảm | | 2.100 | 762 | 200 | - | 562 | - | |
| | Trường MN Ba Sơn, xã Xuất Lễ huyện Cao lộc | 2024 | 2.100 | 762 | 200 | 0 | 562 | | |
| b | Công trình điều chỉnh tăng | | 2.700 | 2.700 | 0 | 200 | 2.900 | | |
| | Hỗ trợ Xi măng GTNT | 2024 | 2.700 | 2.700 | 0 | 200 | 2.900 | | |
| 2 | Vốn ngân sách huyện (Thu sử dụng đất) | | 793 | 200 | 100 | 100 | 200 | | |
| a | Công trình điều chỉnh giảm | | 116 | 200 | 100 | - | 100 | - | |
| | San lấp và giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an xã Bình Trung, huyện Cao Lộc | 2023 | 116 | 200 | 100 | | 100 | | |
| b | Công trình điều chỉnh tăng | | 677 | 0 | 0 | 100 | 100 | | |
| | San lấp và giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an xã Tân Liên, huyện Cao Lộc | 2024 | 677 | 0 | 0 | 100 | 100 | | |

